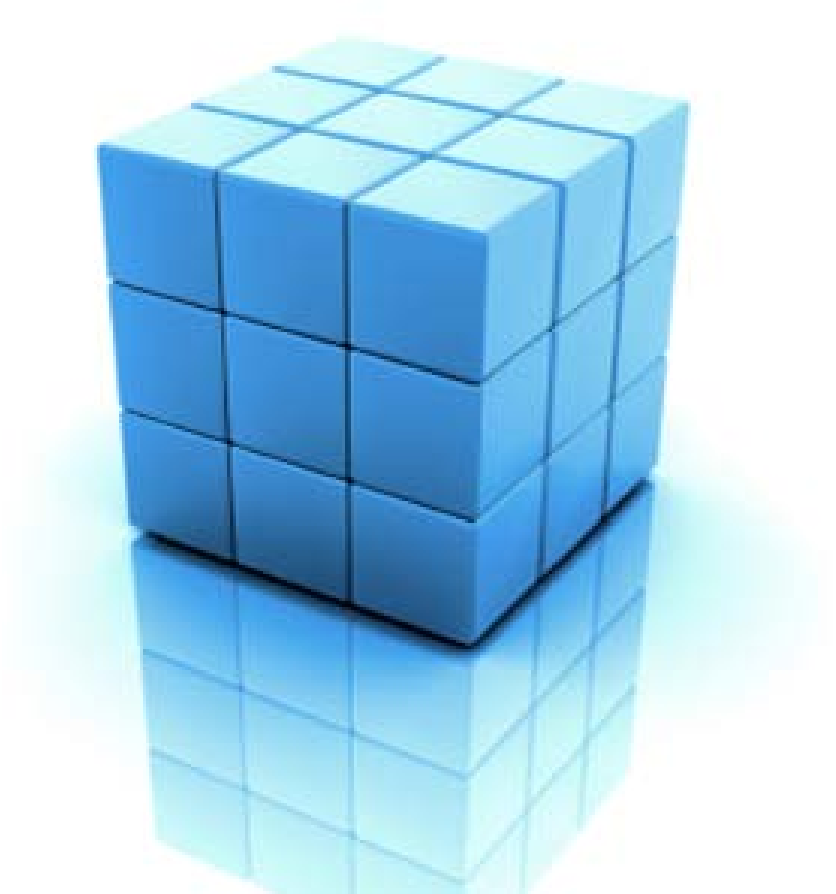
BBVA Bancomer

net cash

Manual del Sistema Único de Autodeterminación (SUA)



Índice Manual SUA

1. Descripción..... 3

2. Alta de Pago..... 5

3. Consulta e impresión de comprobantes..... 7

3.1 Estado validado..... 9
3.2 Estado creado..... 11
3.3 Firma de lotes..... 12
3.4 Estado operado..... 15
3.5 Rechazado..... 17

1. Descripción

El Sistema Único de Autodeterminación SUA es el medio mediante el cual una empresa puede hacer el pago de las aportaciones obrero – patronales del IMSS e INFONAVIT.

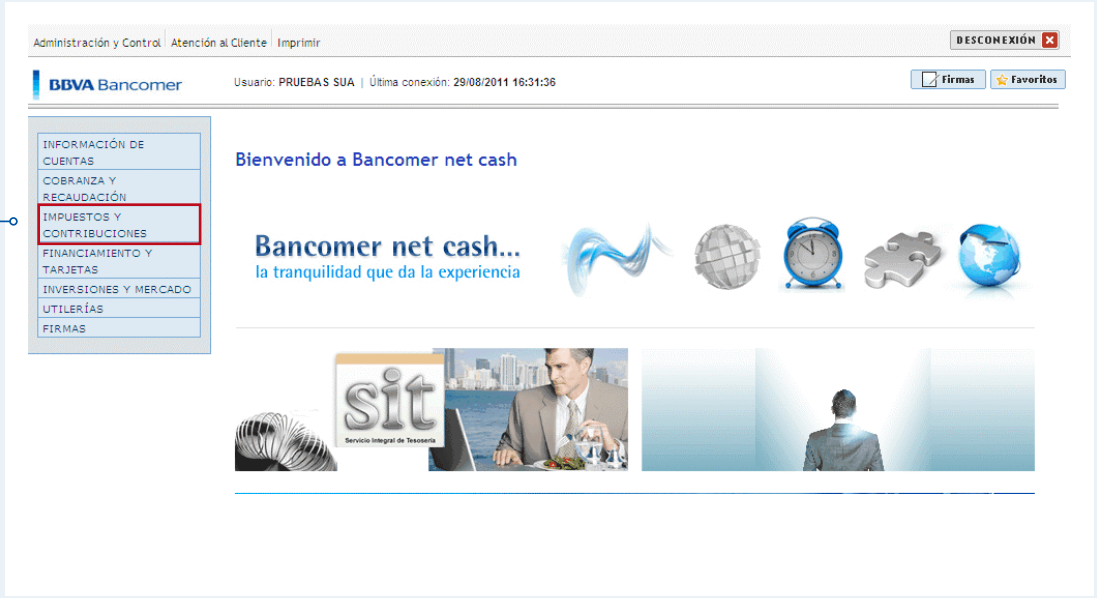
Es necesario que el servicio se contrate previamente, autorizando a cargar a la cuenta de cheques (definida previamente para cada registro patronal) que se va a enviar a través del Bancomer net cash.

1. Ingrese a Bancomer net cash, proporcione los datos de acceso al servicio y presione el botón de “Aceptar”.

Figura 1

2. Haga clic en el menú inicial de “Impuestos y contribuciones”.

Figura 2

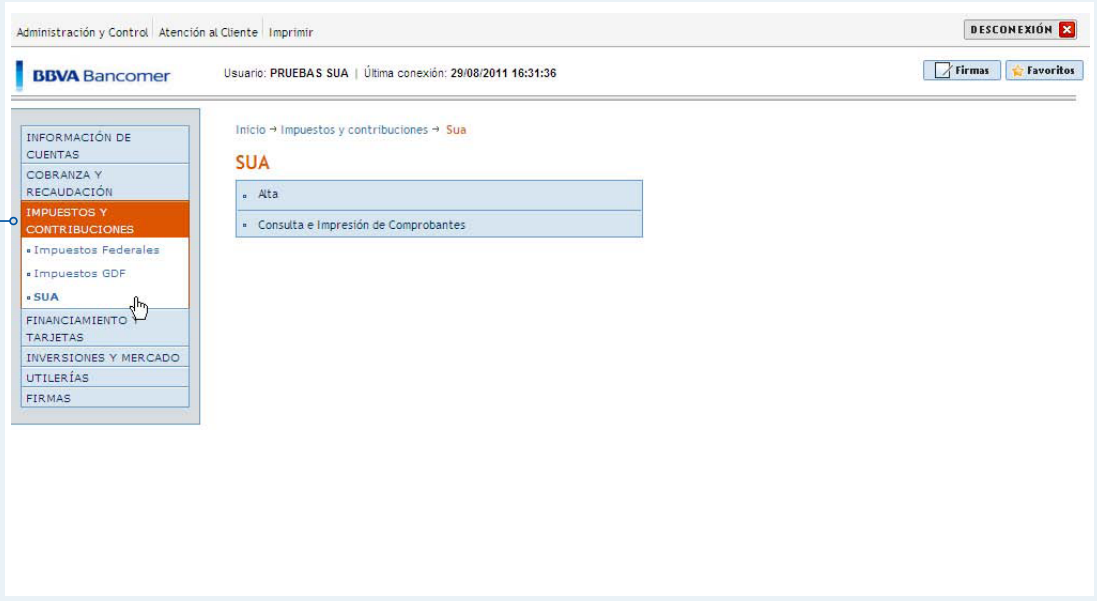


En el submenú del SUA se muestran dos opciones:

1) Alta. Esta opción sirve para importar el archivo que previamente preparó con el software que proporciona el IMSS.

2) Consulta e impresión de comprobantes. Con esta opción puede consultar el estado de los lotes cargados al sistema.

Figura 3



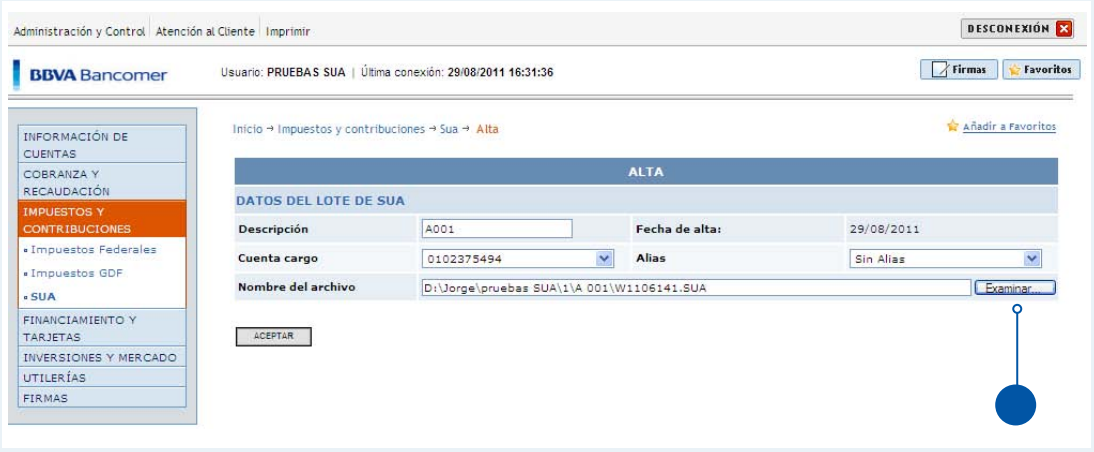
2. Alta de Pago SUA

1. Para importar un archivo a la Banca Electrónica de Bancomer net cash, es necesario que capture una descripción para facilitar la identificación de lo que esta enviando.

2. Seleccione la cuenta de cargo.

3. Oprima el botón “Examinar” y elija la ruta del archivo que va a importar, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 4



4. A continuación se hará la validación del archivo y el sistema mostrará los detalles de la importación: importe, número de trabajadores, registro patronal, periodo de pago y cuenta de cargo.

Figura 5

5. Si la información es correcta, presione el botón de "Aceptar" para transmitir el lote y éste pasará al estado "En validación" y se le asignará un número de folio.

Con el botón de "Reporte" puede imprimir el estado del lote con el archivo importado. Debe presionar el botón de volver para regresar y cargar otro archivo.

Es importante mencionar que después de 15 minutos (aproximadamente) podrá consultar el estado del archivo en la opción de consulta de comprobantes.

Figura 6

Ejemplo de reporte de un archivo en validación.

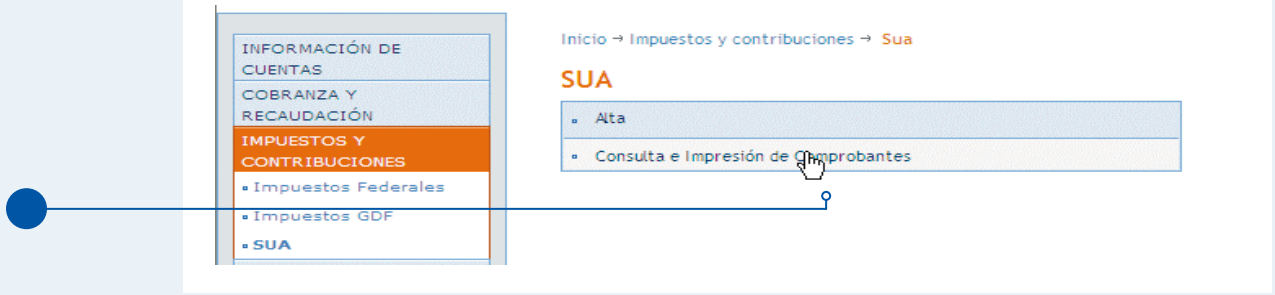
Figura 7

Reporte SUA - Windows Internet Explorer
https://150.250.251.62/mexiconet/mexiconet/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=sua_pibee_pr&operacion=sua_alta_pibee
Error de certificado
CERRAR
IMPRIMIR
BBVA Bancomer
Fecha de consulta 29/08/2011 4:54:07 PM
Referencia 00018295
Nombre Referencia HUMBERTO FELIX GONZALEZ MORALES
BBVA Bancomer - ALTA
El archivo esta en proceso de validación, consulte el resultado en 15 minutos.
ALTA
DATOS DEL LOTE
Descripción A001 Fecha de alta 29/08/2011
Importe 12,851.51 Número de registros 000000020
Registro patronal C4151745104 Periodo de pago 201106
Número de folio 602390 Estatus EN VALIDACIÓN
Cuenta cargo 0102375494
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Internet
www.bancomernetcash.com

3. Consulta e impresión de comprobantes

En el menú del servicio de SUA podrá ver la opción “Consulta e impresión de comprobantes”, donde podrá consultar el estado de los archivos que han ingresado al servicio.

Figura 8



En esta opción podrá observar todos los estados posibles del archivo que se resumen en la siguiente tabla.

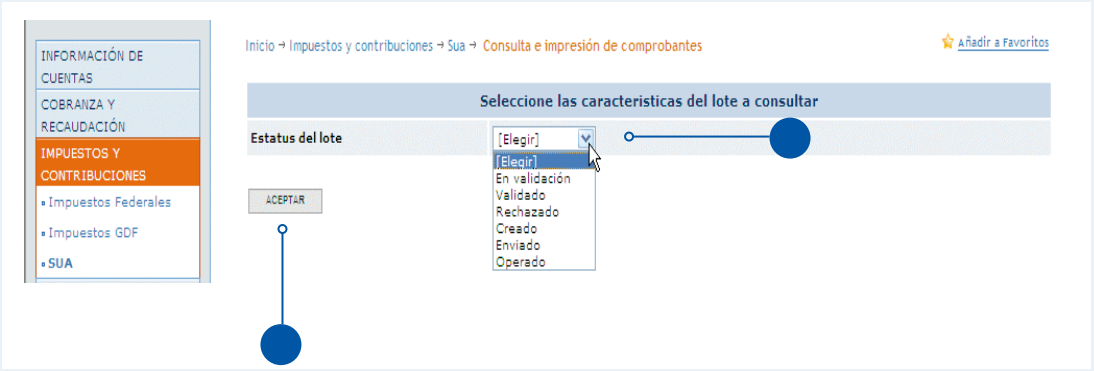
Figura 9

Estado	Descripción	Clave
En Validación	El archivo ha sido importado correctamente pero aun está pendiente que se le aplique la validación básica para continuar con el proceso.	PV
Validado	Se aplicó la validación básica al archivo y ésta ha sido exitosa, quedando pendiente la asignación de la fecha de pago, la firma y el envío.	VA
Rechazado	Este estado se presenta cuando por alguna razón el archivo no cumple con las características necesarias para pasar la validación de manera correcta, ya sea después de la importación o incluso en la aplicación el día del pago.	RV
Creado	Este es el estado en el que queda el archivo una vez que se asignó la fecha de pago (mismo día para pagos extemporáneos y mismo día o fin de periodo para oportunos) y se encuentra pendiente de firma o de envío.	PF o PE
Enviado	Una vez firmado y enviado el archivo y que queda pendiente de aplicación en la fecha de fin de periodo (normalmente 17 ó 18 de cada mes).	AU
Operado	Una vez que se aplicó el pago pasa al estado de operado.	OP

Para consultar cualquier estado del archivo requiere seguir los siguientes pasos.

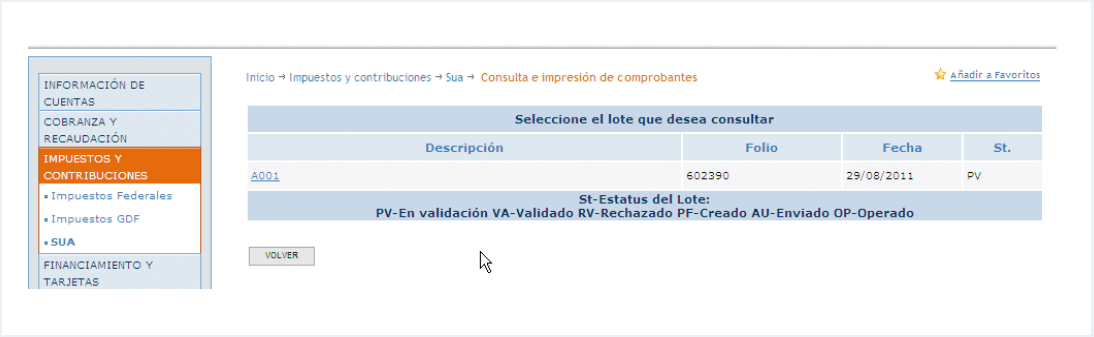
1. Seleccionar el “Estado del lote” del menú disponible.

Figura 10



2. Una vez que seleccionó el estado, presione “Aceptar” y a continuación verá que aparece el listado de los lotes que tienen el estado que eligió.

Figura 11



En la información que aparece en pantalla podrá ver los siguientes campos:

1. Descripción. Es el nombre que se le dio a la importación del archivo para identificarla, si presiona en la liga, podrá ver el detalle de la operación.

2. Folio. Es el número de folio que le asignó el sistema.

3. Fecha. Es la fecha en que se hizo la importación.

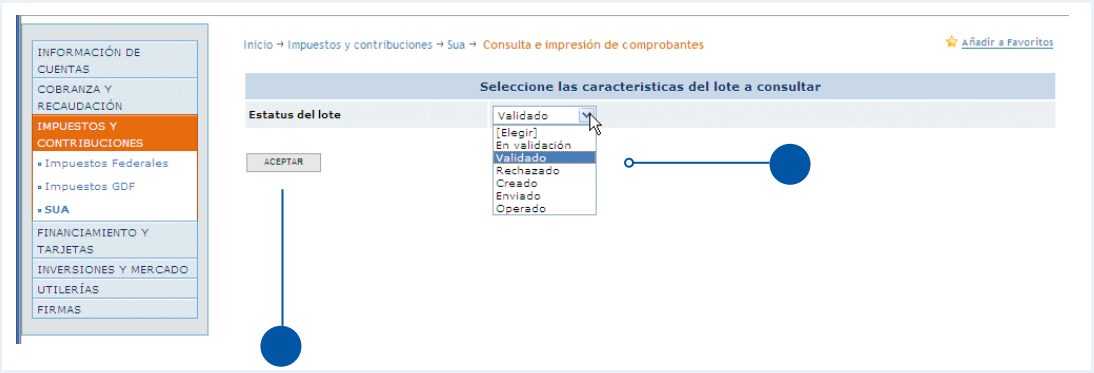
Ejemplo de detalle de un archivo con estado en validación.

Figura 12

3.1 Estado “Validado”.

Para consultar cualquier archivo con este estado, deberá seleccionar de la lista “Validado” y oprimir el botón “Aceptar”.

Figura 13



Existe la posibilidad de formar un grupo de hasta 10 lotes para firmarlo y enviarlo en un solo evento, sin embargo debe considerar lo siguiente:

- El grupo deberá contener 2 lotes como mínimo para poder formarse
- La fecha que se asigne para el pago afectará a todos los lotes de dicho grupo
- El grupo solamente facilitar el proceso de firma y envío, sin embargo una vez enviado el grupo, los comprobantes de cada uno de los lotes deberán ser revisados de forma individual.

Para formar el grupo deberá marcar los lotes en las casillas del lado izquierdo y oprimir el botón “Crear grupo”.

Figura 14

Inicio → Impuestos y contribuciones → Sua → Consulta e impresión de comprobantes
Añadir a Favoritos
Seleccione el lote que desea consultar
Descripción
Folio
Fecha
St.
200412 5 BIS IND 590970 04/05/2012 VA
200412 05 590720 04/05/2012 VA
200412 04 590550 04/05/2012 VA
200412 03 590320 04/05/2012 VA
200412 02 590110 04/05/2012 VA
200412 01 589800 04/05/2012 VA
5 030512 SUA 586250 04/05/2012 VA
4 030512 SUA 585950 04/05/2012 VA
3 030512 SUA 585750 04/05/2012 VA
2 030512 585470 04/05/2012 VA
1 030512 SUA 585210 04/05/2012 VA
St-Estatus del Lote:
PV-En validación VA-Validado RV-Rechazado PF-Creado AU-Enviado OP-Operado
VOLVER
CREAR GRUPO

En la pantalla siguiente podrá asignar un nombre al grupo y seleccionar la fecha de pago que aplicará para todos los lotes de ese grupo, para continuar es necesario que presione el botón “Aceptar”.

Figura 15

El grupo pasará a estado de creado y estará listo para su firma, haga clic en “Firmar” y en la siguiente pantalla ingrese su “Clave de operación” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, para finalizar presione “Aceptar”.

Si usted no cuenta con los privilegios de “Firma” es necesario que otro usuario con privilegio de firmas, consulte el grupo con estado de creado.

Figura 16

En caso de que requiera enviar un solo lote, este deberá ser elegido desde el vínculo azul del campo “Descripción”.

Figura 17

Ejemplo de consulta de un lote individual con estado validado.

Figura 18

Para que un lote sea mostrado con estado de “Validado”, deberá ser oportuno, es decir, que se encuentre dentro del periodo de pago que le corresponde. En el detalle de la importación de un lote con estado “Validado” se muestran dos opciones de fecha de pago.

Figura 19

Fecha de pago	Descripción
Hoy mismo	Esta opción permite indicar al Banco que desea que se cargue el pago en línea una vez que sea firmado y enviado.
Fin de período	Se enviará el archivo en el mismo día que se concluya el proceso de firma y envío, sin embargo el cargo y la aplicación del pago será en la fecha límite de la recaudación (normalmente 17 ó 18 de cada mes)

Una vez asignada la fecha de operación, el lote pasa a estado “Creado” ya está listo para su firma y envío.

Nota: Si el archivo es configurado con fecha de fin de periodo, se puede firmar y enviar desde el día en que se valida o hasta el vencimiento del fin de periodo.

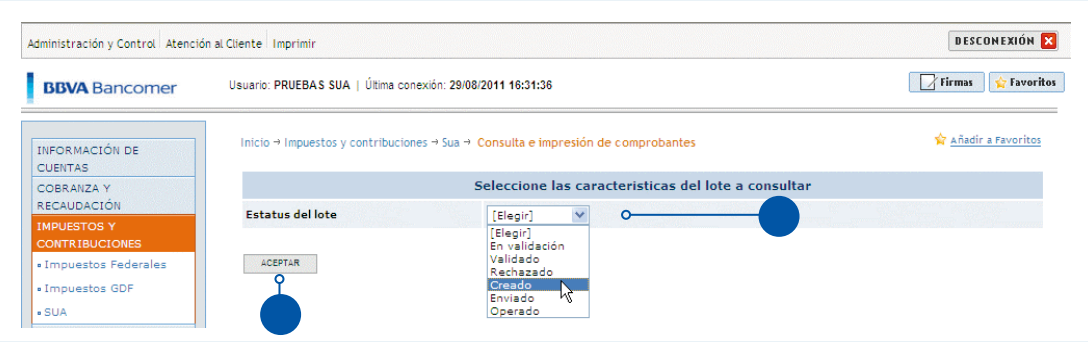
Si el lote es configurado para mismo día únicamente se podrá firmar y enviar el mismo día, de lo contrario el lote vencerá y será necesario importarlo nuevamente.

Los horarios para el servicio son de 07:00 a 19:00 hrs.

3.2 Estado “Creado”.

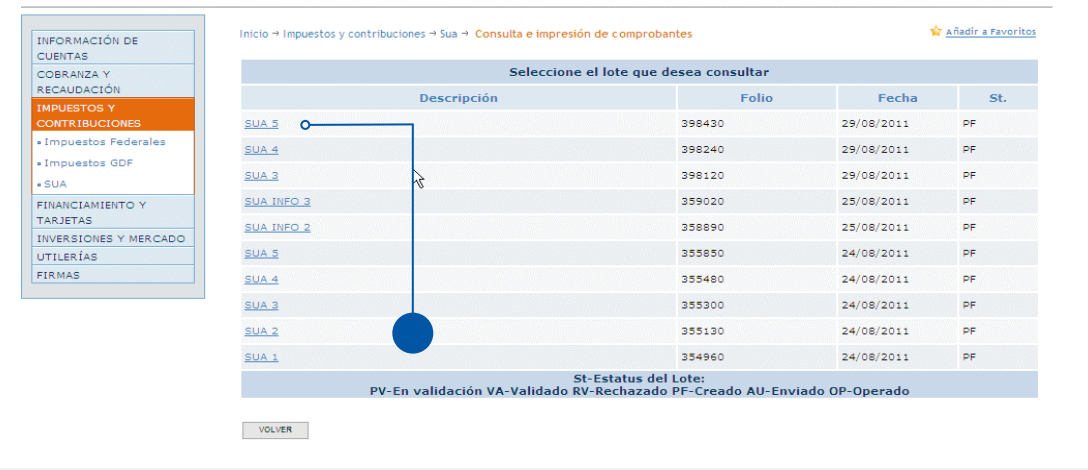
Para consultar cualquier archivo con este estado, deberá seleccionar de la lista “Creado” y oprimir el botón “Aceptar”.

Figura 20



En la siguiente imagen se muestra una lista con todos los archivos en estado de creado. Si requiere ver el detalle oprima la liga correspondiente.

Figura 21



Ejemplo del detalle de la consulta de un lote con estado “Creado”.

Figura 22

3.3. Firma de lotes.

Solamente un Usuario que tenga los privilegios necesarios para poder firmar estos lotes, es quien podrá realizar la función de firma.

1. Seleccione el pago deseado y presione “Aceptar” para ver el detalle.

2. Dentro del detalle del lote oprima el botón “Firmar”.

Figura 23

3. Digite su “Clave de Operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, al terminar presione el botón “Aceptar”.

Figura 24

IMPORTANTE

Una vez firmado el lote continúa en estado de creado pero con código PE (pendiente de envío).

4. Para emitir la instrucción de pago al Banco es necesario que oprima “Enviar”.

Figura 25

Inicio → Impuestos y contribuciones → Sua → Consulta e impresión de comprobantes
Añadir a Favoritos
ÉXITO FIRMA
DATOS DEL FIRMANTE
Usuario JORGE01 Poder 100%
DATOS DE OPERACIÓN
Descripción SUAS 11 CTVS 2 Importe aproximado en pesos 0.11
Fecha de creación 07/09/2011 Número de registros 1
Fecha proceso 07/09/2011 Folio 364210
ESTADO DE FIRMA
Información Estado Porcentaje firmado
Anterior Creado 0%
Actual Pendiente de Envío 100%
VOLVER
ENVIAR
REPORTE

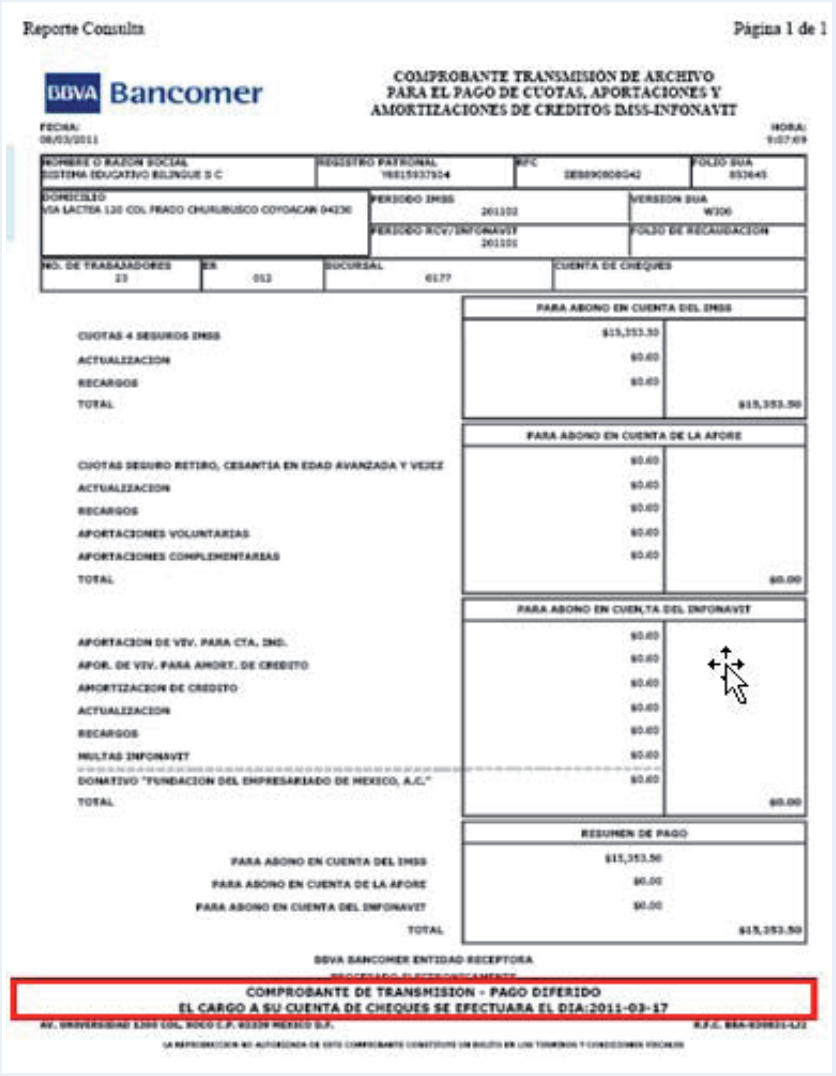
5. Por ultimo haga clic en “Aceptar” para confirmar el envío.

Figura 26

Inicio → Firmas → Firma operaciones
Añadir a Favoritos
OPERACIÓN EXITOSA
DATOS DEL FIRMANTE
Usuario JORGE1 Poder 100%
DATOS DE OPERACIÓN
Descripción 1 ER 1 Importe aproximado en pesos 100.08
Fecha de creación 10/02/2011 Número de registros 2
Fecha proceso 17/02/2011 Folio 444840
ESTADO OPERACIÓN
Porcentaje firmado 100% Estado ENVIADO
DETALLE DE FIRMAS
Acción Usuario Porcentaje aportado Fecha
CREO JORGE1 --- 10/02/2011
FIRMO JORGE1 100% 10/02/2011
ENVIO JORGE1 --- 10/02/2011
VOLVER
COMPROBANTE

En caso de que sea aceptado el pago, el botón de “Comprobante” le permitirá obtener una impresión del comprobante de la transmisión.

Figura 27



IMPORTANTE

Es necesario aclarar que éste no es el recibo definitivo que el IMSS reconoce como oficial, únicamente indica que el envío fue exitoso y la fecha en que se efectuará el cargo.

Para los pagos extemporáneos, seleccione “Consulta” e “Impresión de comprobantes”, dentro del estado de “Operado” para obtener el recibo definitivo.

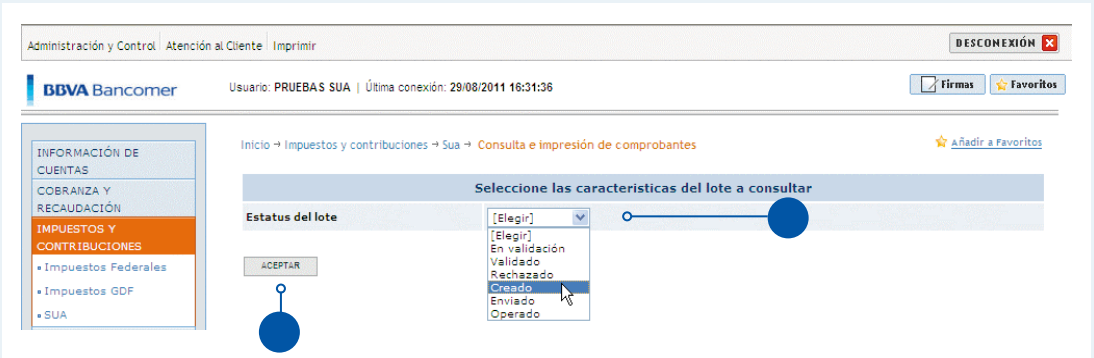
Para aquellos pagos oportunos es necesario que espere la fecha de fin de periodo ya que hasta esa fecha podrán ser aplicados y cambiarán de estado a “Operado” o “Rechazado”, según corresponda.

3.4. Estado “Operado”.

Son aquellos lotes aceptados en el envío y que ya han cumplido su fecha de aplicación, ya sea mismo día o fin de periodo. Estarán disponibles con ese estado para obtener el recibo definitivo.

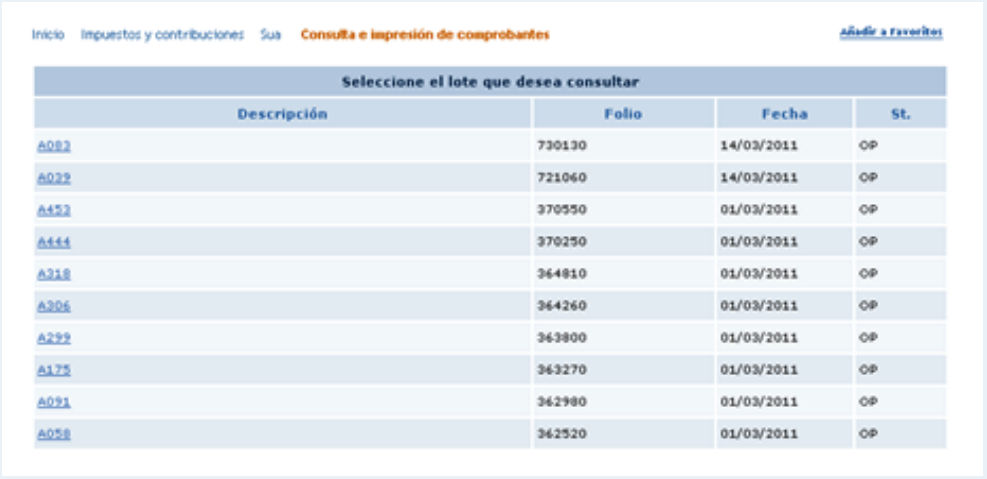
Para consultar cualquier archivo con este estado, deberá seleccionar de la lista “Operado” y oprimir el botón “Aceptar”.

Figura 28



En la siguiente imagen se muestra una lista con todos los archivos en estado de creado. Si requiere ver el detalle oprima la liga correspondiente.

Figura 29



Descripción	Folio	Fecha	St.
A083	730130	14/03/2011	OP
A039	721060	14/03/2011	OP
A452	370550	01/03/2011	OP
A444	370250	01/03/2011	OP
A318	364810	01/03/2011	OP
A306	364260	01/03/2011	OP
A299	363800	01/03/2011	OP
A175	363270	01/03/2011	OP
A091	362980	01/03/2011	OP
A058	362520	01/03/2011	OP

En el detalle, podrá ver los datos del pago exitoso.

Figura 30

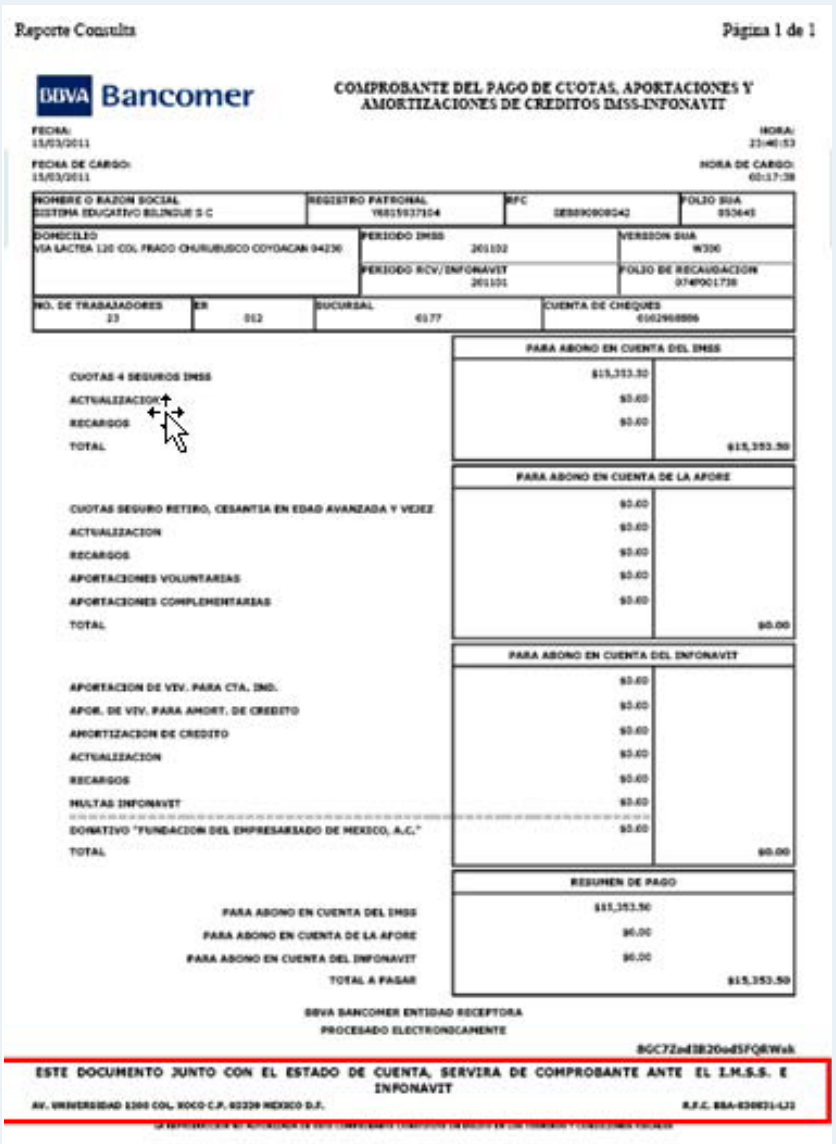
Inicio → Impuestos y contribuciones → Sua → **Consulta e impresión de comprobantes** Añadir a favoritos

DATOS DEL LOTE			
Descripción	A083	**Fecha de alta**	14/03/2011
Folio del lote	730130	**Estatus**	Operado
Registro patronal	C5310002105	**Periodo de pago**	201102
Número de trabajadores	11	**Folio SUA**	322938
Archivo SUA	W1102301	**Importe**	18,692.66

VOLVER COMPROBANTE

Oprima el botón de “Comprobante” para obtener el recibo definitivo.

Figura 31



Reporte Consulta Página 1 de 1

BBVA Bancomer

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS IMSS-INFONAVIT

FECHA: 15/03/2011 HORA: 23:40:53

FECHA DE CARGO: 15/03/2011 HORA DE CARGO: 00:17:38

NOMBRE O RAZON SOCIAL	REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
SISTEMA EDUCATIVO BILINGUE S C	Y6815937104	SEB890808G42	050643

DOMICILIO	PERIODO IMSS	VERSION SUA
VIA LACTEA 120 COL PRADO CHURUBUSCO COYOACAN 04230	201102	W306
	PERIODO RCV/INFONAVIT 201101	FOLIO DE RECAUDACION 074P001738

NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA DE CHEQUES
23	012	4177	0162968806

	PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
CUOTAS 4 SEGUROS IMSS	$15,353.50	
ACTUALIZACION	$0.00	
RECARGOS	$0.00	
TOTAL		$15,353.50

	PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACION	$0.00	
RECARGOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
TOTAL		$0.00

	PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.	$0.00	
APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO	$0.00	
AMORTIZACION DE CREDITO	$0.00	
ACTUALIZACION	$0.00	
RECARGOS	$0.00	
MULTAS INFONAVIT	$0.00	
DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."	$0.00	
TOTAL		$0.00

RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	$15,353.50
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	$0.00
TOTAL A PAGAR	$15,353.50

BBVA BANCOMER ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8GC72nd3B20ud5FQRWsk

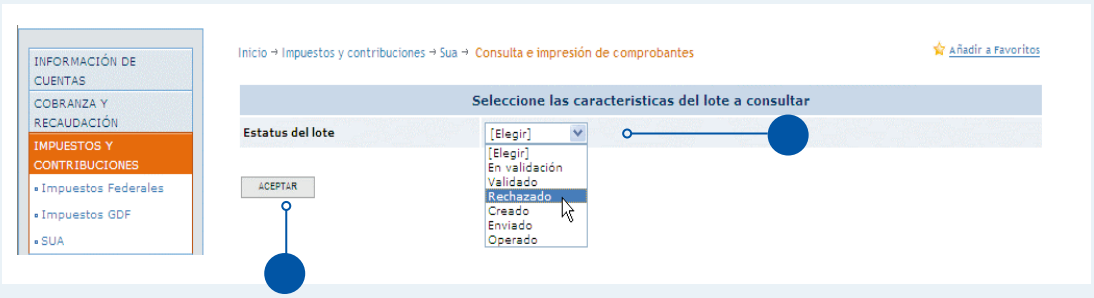
ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO C.P. 03339 MEXICO D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ3

3.5. Estado “Rechazado”.

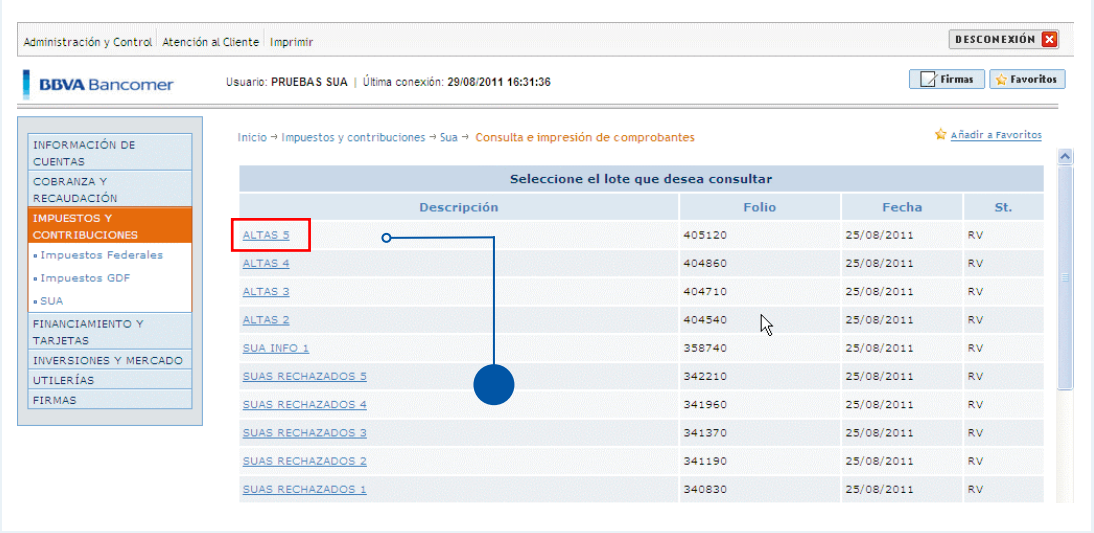
Para consultar cualquier archivo con este estado, deberá seleccionar de la lista “Rechazado” y oprimir el botón “Aceptar”.

Figura 32



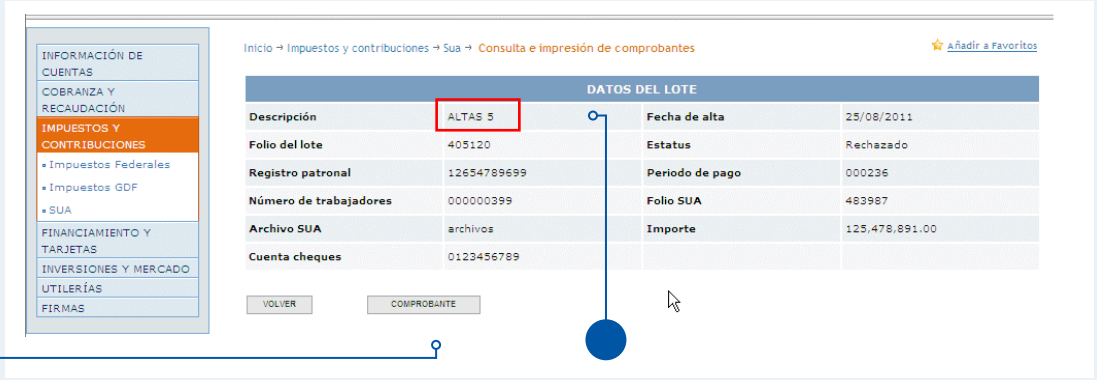
En estado “Rechazado” se muestran los lotes que no concluyeron satisfactoriamente el proceso de la validación o incluso el de su aplicación, que pudo haber sido el mismo día o en el fin de periodo.

Figura 33



Si oprima cualquiera de las ligas de la columna descripción, es posible observar el detalle del lote.

Figura 34



Con el botón de “Comprobante” se muestra el detalle del comprobante y su causa de rechazo.

Figura 35

BBVA Bancomer

REPORTE DE CAUSAS DE RECHAZO DE ARCHIVOS PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS IMSS-INFONAVIT

FECHA: 09/09/2011 **HORA:** 16:41:30

FECHA DE RECHAZO: 30/08/2011 **HORA DE RECHAZO:** 20:02:59

NOMBRE O RAZON SOCIAL	REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
PRODUCCIONES METALICAS OMRA S.A. DE C. V.	C4151745104	PMO0608154E6	616676

DOMICILIO	PERIODO IMSS	VERSION SUA
SIETE NUM 1 PUEBLO SAN MATEO NOPALA NAUCALPAN MEXICO 53220	201106	W300
	PERIODO RCV/INFONAVIT 201103	FOLIO DE RECAUDACION

NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA DE CHEQUES
20	012	0177	

DESCRIPCION DE LA(S) CAUSA(S)	
HA CADUCADO LA FECHA LIMITE DE PAGO, GEN.REC Y ACT	11

RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	$0.00
TOTAL A PAGAR	$0.00

RECHAZO

Bancomer net cash

AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO C.P. 03339 MEXICO D.F. **R.F.C. BBA-830831-LJ2**

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE REPORTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES